

«УТВЕРЖДЁН»
Протоколом №2
от 14 февраля 2008 года
Подпись учредителей:

КОПИЯ

Ростова И.И.

Ростов А.В.

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Клиника «Артдент»
(Новая редакция)

г. Нижний Новгород

2008 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Артдент», именуемое далее Общество, является хозяйственным обществом, созданным в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», устав в новой редакции утвержден протоколом № 2 от 14.02.2008 г.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Артдент».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Клиника «Артдент».

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 603024 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 58/60, пом. 29

1.4. Участниками общества являются:

- гражданин Российской Федерации Ростова Ирина Ивановна
- гражданин Российской Федерации Ростов Андрей Витальевич

1.5. Общество является юридическим лицом. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета в России и за ее пределами.

1.7. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное, а также краткое, официальное наименование и другие реквизиты.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и знак обслуживания, а также другие средства индивидуализации.

1.8. В своей хозяйственной деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и учредительными документами.

1.9. Общество создано с целью получения прибыли. Предметом деятельности Общества является

- медицинская деятельность;
- оказание стоматологических услуг
- получение, хранение, доставка, отпуск лекарственных средств, парофармацевтической продукции и изделий медицинского назначения аптечным, лечебно-профилактическим учреждениям и другим, контроль за их хранением и качеством;
- оптово-розничная торговля;
- торГОво-посредническая;
- производство и реализация товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
- оказание всевозможных услуг предприятиям и гражданам;
- осуществление коммерческой и некоммерческой внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается настоящим уставом. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, направленные на достижение цели Общества и не запрещенные законодательством. Те виды деятельности, для занятиями которыми требуется специальная лицензия или разрешение осуществляется только после получения таковых.

ГЛАВА 2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Общество вправе в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества и не имеют прав юридического лица. Руководители филиалов и представительств действуют на основе доверенностей, полученных от общества.

2.2. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в учредительных документах. На момент утверждения настоящего устава Общество филиалов и представительств не имеет.

ГЛАВА 3. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического созданые на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за делами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Общество признаётся дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, по иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

3.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества. Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для его указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причинённых по его вине дочернему обществу.

3.4. Общество признаётся зависимым, если другое (преобладающее,участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующее интересы его кредиторов. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и на момент учреждения составляет 10000,00 руб., (Десять тысяч рублей 00 коп.).

4.2. На момент государственной регистрации Общества Учредителями оплачивается 50 % уставного капитала.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.4. Основным показателем финансово-хозяйственной деятельности Общества является прибыль. Из выручки, поступившей на счёт Общества, возмещаются все материальные и приравненные к ним затраты, производятся расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами.

Оставшаяся часть образует чистую прибыль Общества.

4.5. Общество может образовывать резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала Общества, формируемый за счёт ежегодных отчислений от прибыли до достижения фондом вышеуказанного размера.

4.6. Общество вправе ежеквартально, раз в пол года или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества (о передаче части прибыли Участнику Общества). Порядок выплаты, сумма отчислений от чистой прибыли в пользу Участника или Участников (пропорционально их долям в Уставном капитале Общества) определяется Собранием Участников Общества.

4.7. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участников Общества в случаях предусмотренных настоящим Уставом, учредительным договором и Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда (в случае его создания) или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.8. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, подлежащую распределению между Участниками Общества:

•если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

•если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

•в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами."

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества было принято

4.10. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случаях, если средств резервного фонда не хватает, либо он не создан - за счет других средств Общества.

ГЛАВА 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества (если Общество насчитывает два и более участников). Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Продажа или уступка Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается.

5.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), Общество имеет преимущественное право на приобретение данной доли (части доли), продаваемой его Участником.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи.

В случае, если Участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, если иной срок не предусмотрен соглашением Участников Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

Преимущественное право покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников Общества, может быть предусмотрено по единогласному соглашению между Участниками Общества.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.5. При уступке доли (части доли) Участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, необходимо получить согласие остальных Участников Общества.

5.6. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику, и обязанностей, возложенных на определенного Участника. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

5.7. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества без согласия остальных Участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между Участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено Федеральными законами, иными правовыми актами.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства права умершего Участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

5.8. Согласие Участников Общества на уступку доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьим лицам, считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества.

5.9. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Законом или иными Федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится Участником Общества независимо от согласия Общества или его Участников.

ГЛАВА 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.2. В случае отказа Участников Общества в согласии на уступку Участнику доли (части доли) третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с таким требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.4. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Закона действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

6.5. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления Участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества или исключенного Участника Общества действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества по требованию его кредиторов.

6.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли), если меньший срок не будет предусмотрен решением Собрания Участников.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

ГЛАВА 7. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

7.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, в соответствии с условиями данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества. Либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.3. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества Участнику действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, если меньший срок не будет предусмотрен решением Собрания Участников Общества.

Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.5. Участники Общества, доля которых в совокупности составляет не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

ГЛАВА 8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

8.2. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть распределена по решению общего собрания Участников Общества, распределена между всеми Участниками

Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непродаанная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

8.3. Документы для государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества, а в случае продажи доли - также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены регистрирующему органу в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

ГЛАВА 9. ПРАВА УЧАСТНИКОВ

9.1. Участники Общества вправе:

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и учредительными документами Общества;

9.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;

9.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

9.1.4. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества, а также третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества;

9.1.5. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников, если Общество начитывает два и более участников;

9.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом и решением Собрания Участников.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

9.2. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

ГЛАВА 10. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

10.1. Участник Общества обязан:

• вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

10.2. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, по решению Собрания могут предусматриваться иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех Участников Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

10.3. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

ГЛАВА 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с Законом, иными правовыми актами России и учредительными документами.

11.2. Органами управления Общества являются:

- высший орган управления – **Общее Собрание Участников**
- единоличный, исполнительный орган управления – генеральный директор.

11.3. В период, когда Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания Участников Общества.

ГЛАВА 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

12.1. Высшим органом управления Общества является Собрание Участников Общества, именуемое далее также «Собрание Участников» или «Собрание».

12.2. К исключительной компетенции высшего органа управления относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) внесение изменений в учредительный договор;
- 4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного, исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий); утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных, ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) создание филиалов, открытие представительств;

14) предоставление, прекращение (ограничение) дополнительных прав определенному Участнику (всем Участникам) Общества;

15) возложение на Участника (всех Участников) Общества и прекращение дополнительных обязанностей;

16) решение о выплате кредитору действительной стоимости доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества;

17) решение о принятии третьего лица в состав Участников Общества и внесении им вклада в Уставный капитал Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу общества.

ГЛАВА 13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ

13.1. Собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 14.8.-14.10. настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все Участники Общества.

13.2. Решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

13.3. Решения по вопросам о прекращении (ограничении) дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества и о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества при условии, что Участник Общества, которому принадлежит дополнительное право или на которого возложена дополнительная обязанность, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

13.4. Единогласно всеми Участниками Общества принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11, 14, 15, 16, 17 пункта 12.2. настоящего Устава, а также по вопросам:

• внесения изменения в Устав и исключения из Устава положений, ограничивающих возможность изменения соотношения долей Участников Общества;

• внесения в Устав положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

• изменения и исключения положений Устава, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех Участников Общества;

• внесения в Устав Общества изменений по порядку определения голосов Участников Общества на общем собрании Участников Общества или изменения или исключения из Устава Общества положений, устанавливающих такой порядок;

• увеличения Уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада;

• внесения в Устав Общества изменений, связанных с порядком распределения прибыли между Участниками Общества, а также по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом Общества;

• иным вопросам, указанным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.5. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

ГЛАВА 14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

14.1. Собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Общество обязано ежегодно проводить очередное Собрание Участников (годовое общее собрание Участников).

Годовое собрание Участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.

На годовом собрании Участников рассматриваются представляемый генеральным директором годовой отчет и бухгалтерские балансы Общества, распределение его прибылей и убытков.

14.2. Проводимые помимо годового Собрания Участников являются внеочередными.

Внеочередное Собрание Участников проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого Собрания требуют интересы Общества и его участника (Участников).

14.3. Внеочередное Собрание Участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества (в случае его избрания), аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа Участников Общества.

14.4. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Собрания или об отказе в его проведении.

14.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято генеральным директором только в случае:

• если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Собрания;

• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания Участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания Участников.

Наряду с вопросами, предложенными в повестку дня внеочередного Собрания, генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.6. В случае принятия решения о проведении Собрания Участников оно должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

14.7. В случае, если в течение установленного в пункте 14.6. срока не принято решение о проведении внеочередного Собрания Участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Собрание Участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Собрания Участников могут быть возмещены по решению Собрания Участников за счет средств Общества.

14.8. Генеральный директор или лица, созывающие Собрание обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества телефонограммой или простым письменным уведомлением.

14.9. В уведомлении указывается время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.

14.10. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Собрания.

Генеральный директор или лица, созывающие собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Собрания вносятся изменения, генеральный директор или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 14.8.

14.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Собрания, относятся:

заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,

сведения о кандидате на должность генерального директора и ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества,

иная необходимая информация (материалы).

Генеральный директор или лица, созывающие Собрание, направляют Участникам информацию и материалы к ним вместе с уведомлением о проведении Собрания Участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Собрания должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию Участника Общества предоставляет ему копии указанных документов.

14.12. В случае нарушения установленных в пунктах 14.8. -14.11. устава порядка созыва Собрания такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

14.13. Порядок проведения Собрания Участников следующий:

Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявлять документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Незарегистрировавшийся Участник Общества не вправе принимать участие в голосовании. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Собрания время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Собрание открывается генеральным директором. Собрание Участников Общества, созванное ревизором Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное общее собрание.

14.14. Лицо, открывающее Собрание Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. Решение по вопросу об избрании председательствующего Участники Собрания принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Собрании.

14.15. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Собрания Участников общества.

Протоколы всех Собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

14.16. Избрание ревизора возможно путем проведения кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

14.17. Решения Собрания принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен решением Собрания.

14.18. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 12.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.19. При принятии решения Собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 14.13., 14.14., 14.16. настоящего Устава, а также положения пунктов 14.8. - 14.11. настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.

14.20. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в

повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

ГЛАВА 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

15.1. Единоличным, исполнительным органом управления Общества, осуществляющим текущее руководство его деятельностью, является генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Собранию Участников, организует выполнение его решений и руководит деятельностью Общества на основе единоличия в пределах, определяемых настоящим Уставом и решениями Собрания.

Решения, принимаемые генеральным директором, должны быть оформлены в виде приказов.

15.2. Генеральный директор избирается Собранием Участников сроком на 5 лет, если иной срок не будет предусмотрено решением Собрания Участников, на котором он избран.

Генеральный директором Общества может быть как Участник Общества, так и третье лицо.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного, исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Собрании Участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного, исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Собрания Участников Общества.

Оплата труда генерального директора определяется штатным расписанием Общества. Основания прекращения трудового договора, ответственность генерального директора предусматриваются действующим трудовым законодательством России.

15.3. В качестве единоличного, исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного, исполнительного органа Общества управляющему.

15.4. Генеральный директор Общества:

15.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

15.4.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

15.4.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

15.4.4. открывает в банках расчетные и иные счета, в том числе валютные;

15.4.5. подписывает финансовые документы с правом первой подписи;

15.4.6. организует работу представительств и филиалов Общества;

15.4.7. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Собрания Участников Общества.

15.5. Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений может устанавливаться также внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

ГЛАВА 16. РЕВИЗОР И АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

16.1. Если Собрание Участников сочтет необходимым, оно вправе избрать (назначить) ревизора Общества.

Ревизором Общества может быть также лицо, не являющееся Участником Общества.

Функции ревизора Общества по решению Собрания Участников может осуществлять утвержденный им аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с генеральным директором и Участниками Общества.

Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного, исполнительного органа.

Ревизор Общества избирается Собранием Участников Общества на срок 1 год.

16.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Собранием Участников Общества. Собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

16.4. Порядок работы Ревизора Общества в случае необходимости может также определяться внутренними документами Общества.

16.5. Функции Ревизора Общества по решению Собрания Участников может осуществлять утвержденный им аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного, исполнительного органа и Участниками Общества.

16.6. Аудитор Общества проверяет и подтверждает правильность годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также состояние текущих дел Общества.

16.7. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выанным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 16.5. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет

Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

16.8. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества **обязательно в случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации**.

ГЛАВА 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность в установленном законом порядке и несет ответственность за их достоверность. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе ежеквартального и годового бухгалтерского отчетов.

17.2. Годовой отчет и бухгалтерские балансы Общества проверяются ревизором (аудитором), в случае его избрания, и утверждаются Собранием Участников.

17.3. Ревизии и проверки деятельности Общества осуществляются ревизором (аудитором), а также в установленных законом случаях, налоговыми, финансовыми и иными органами в пределах их компетенции. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

17.4. Общество организует учет военнообязанных, работающих на постоянной основе, руководствуясь "Положением о воинском учете".

17.5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов, в том числе и по личному составу, и передает их на государственное хранение в соответствующие архивные учреждения при ликвидации Общества.

ГЛАВА 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол Учредителей, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежного вклада в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения Участника (протоколы общих собраний Участников) Общества и решения Ревизора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества и исполнительного органа Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного, исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участнику (Участникам) Общества.

18.3. Информация об Обществе предоставляется им Участникам Общества, ревизору, аудитору и другим лицам в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество обеспечивает Участникам, ревизору и аудитору доступ к информации и документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней с момента письменного запроса должны быть предоставлена Участнику Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или направлены ему по почте.

Общество по требованию Участника Общества предоставляет ему за плату копии указанных документов. Ревизору и аудитору Общества информация представляется безвозмездно. Генеральный директор Общества вправе предоставлять третьим лицам информацию об Обществе, если это необходимо для обеспечения нормальной деятельности Общества, за исключением случаев, когда по решению участников Общества данная информация об Обществе будет определена как конфиденциальная. Государственным и муниципальным органам и их должностным лицам информация об Обществе представляется только в случаях и в порядке, определенных действующим законодательством.

Размер платы за копии устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

18.4. Общество обеспечивает учет и сохранность документов, в том числе и по личному составу, и при ликвидации Общества передает их на государственное хранение в соответствующие государственные архивные учреждения.

ГЛАВА 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Решение о ликвидации и реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении и пре-
инии) может принять Общее собрание участников Общества или суд. Основания и в порядок
лизации и ликвидации Общества указаны в Гражданском Кодексе Российской Федерации и главе V
льного закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Ликвида-
цества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
лицам.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
Общества. Ликвидационная комиссия руководствуется в своей деятельности Гражданским
зю" и другими нормативными актами России.
- Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента вне-
писи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
- Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Об-
его Участнику, а также третьим лицам, в соответствии с гражданским законодательством РФ.

ИФНС России по Нижегородскому р-ну г. Н.Новгорода

КОПИЯ ВЕРНА

ОГРН 1065260059171

ГРН 2085260039533

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

М.П. Дата завершения

Пронумеровано и
прошнуровано 12
(двенадцать) страниц
Ростова И.И.

13.10.10

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

6 (шесть) листов